

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

## 广州天源信息科技股份有限公司

### 关于补发关联交易公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年公司关联方发生了未经审议的日常性关联交易金额为 9,708,769.09 元，主要情况如下：

（1）采购商品/接受劳务情况：

| 关联方              | 关联交易内容  | 发生额          |
|------------------|---------|--------------|
| 广州泛睿教育信息咨询有限公司   | 研学基地运营权 | 2,000,000.00 |
| 广州网文三维数字技术有限公司   | 软件产品    | 388,261.15   |
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 软件产品    | 3,185,840.72 |
| 合计               |         | 5,574,101.87 |

（2）出售商品/提供劳务情况：

| 关联方            | 关联交易内容 | 发生额          |
|----------------|--------|--------------|
| 广州泛睿教育信息咨询有限公司 | 劳务服务   | 80,901.98    |
| 西安迪科数金智能科技有限公司 | 软件产品   | 3,185,840.72 |
| 广州网文三维数字技术有限公司 | 软件产品   | 867,924.52   |
| 合计             |        | 4,134,667.22 |

上述关联交易事项，因相关工作人员疏忽，关联交易事项未及时进行审议和披露程序，对上述关联交易事项需由董事会进行补充审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-011）。

公司对于未能及时履行相关信息披露义务深感歉意，今后公司将严格依照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等相关法律法规的规定，进一步加强信息披露工作，提升公司规范运作水平，保证公司运作的规范和信息披露的完整性、及时性、准确性。

特此说明。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日